

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月11日
- 会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼振威展览大厦
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张学山
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让全资子公司陕西振威国际展览有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2024年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日